

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES	3.480.204,28	11.507.212,92	DESPESAS CORRENTES	6.044.554,86	23.746.409,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.681.570,28	5.366.533,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.861.760,29	23.183.838,39
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.534.921,46	4.883.470,78	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.917.315,34	11.550.697,30
Contribuição do Servidor Ativo	1.517.275,71	4.812.616,91	Aposentadorias	2.438.477,58	9.643.032,72
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	458.994,19	1.859.915,83
Contribuição do Servidor Inativo	15.490,15	62.136,11	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	19.843,57	47.748,75
Contribuição do Pensionistas	2.155,60	8.717,76	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	146.648,82	483.062,93	PLANO FINANCEIRO	2.944.444,95	11.633.141,09
Contribuição do Servidor Ativo	100.518,63	303.618,64	Aposentadorias	2.735.742,46	10.900.773,59
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	1.726,13	Pensões	194.900,55	678.571,37
Contribuição do Servidor Inativo	39.288,40	157.099,24	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	13.801,94	53.796,13
Contribuição do Pensionistas	6.841,79	18.001,86	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib. do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib. Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	2.617,06			
RECEITA PATRIMONIAL	1.452.406,19	4.573.311,72	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	182.794,57	562.570,85
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.275.374,64	3.557.622,09	PLANO PREVIDENCIÁRIO	165.667,22	509.404,01
Remuneração dos Recursos do RPPS	1.275.374,64	3.557.622,09	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	48.902,88	198.374,26
			Remuneração Membros de Conselhos	939,07	3.443,23
PLANO FINANCEIRO	153.737,69	826.909,02	Bolsa Estágio	1.218,02	4.859,44
Remuneração dos Recursos do RPPS	153.737,69	826.909,02	Obrigações Contributivas (PASEP)	42.748,29	117.903,36
			Outras Despesas Correntes	71.858,96	184.823,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.293,86	188.780,61	PLANO FINANCEIRO	17.127,35	53.166,84
Remuneração dos Recursos do RPPS	23.293,86	188.780,61	Pessoal Civil (Servidores Ativos)	4.836,56	19.619,52
			Remuneração Membros de Conselhos	92,87	340,55
			Bolsa Estágio	120,46	494,48
			Obrigações Contributivas (PASEP)	4.227,85	11.660,77
			Outras Despesas Correntes	7.849,61	21.051,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.227,81	1.567.367,49	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	248.320,84	1.309.955,16	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	248.320,84	1.309.448,68	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	0,00	506,48	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	97.906,97	257.237,38	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.730,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	97.906,97	257.237,38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.684,30
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00	Material Permanente	0,00	20.684,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	174,95	PLANO FINANCEIRO	0,00	2.045,70
Restituições / Ressarcimentos	0,00	174,95	Material de Consumo	0,00	0,00
			Material Permanente	0,00	2.045,70
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.530.734,06	9.460.138,27	RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.530.734,06	9.460.138,27	Material de Consumo	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.530.734,06	9.460.138,27	Material Permanente	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.059.178,36	6.531.472,96			
Contribuição Patronal Ativo	2.059.178,36	6.531.472,96			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	2.471.555,70	2.928.665,31			
Contribuição Patronal Ativo	136.418,90	412.056,71			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	61.752,31	243.224,11			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	2.273.384,49	2.273.384,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL DA RECEITA	8.010.938,34	20.967.351,19	TOTAL DA DESPESA	6.044.554,86	23.769.139,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.232.144,83	22.354.260,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.494.272,39	13.703.579,54
PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.096.775,90	21.749.160,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.494.272,39	13.614.333,99
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	5.096.775,90	21.749.160,30	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO	85.833,64	312.918,50	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	85.833,64	312.918,50	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.535,29	292.181,50	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.245,55
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	49.535,29	292.181,50	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	89.245,55
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.243.083,17	43.321.611,49	TOTAL GERAL DA DESPESA	7.538.827,25	37.472.718,78
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.407.178,17	5.380.143,25	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.477.574,05	5.802.428,56
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	77.126,55	429.151,58
Consignações	1.407.178,17	5.376.302,85	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	3.840,40	Consignações	1.400.447,50	5.369.436,58
			Realizável	0,00	3.840,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR:			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:		
CONTA CORRENTE	57,53	449.121,00	CONTA CORRENTE	3.872,66	3.872,66
Plano Previdenciário	0,00	5,03	Plano Previdenciário	3.872,66	3.872,66
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	307.882,56	Taxa de Administração	0,00	0,00
Reserva Admin.da Taxa Administração	57,53	141.233,41	Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	464.501.940,68	464.260.129,85	CONTA APLICAÇÃO:	470.131.985,59	470.131.985,59
Plano Previdenciário	433.023.727,06	429.660.472,83	Plano Previdenciário	438.822.837,87	438.822.837,87
Plano Financeiro	23.250.866,25	30.406.880,51	Plano Financeiro	23.262.104,12	23.262.104,12
Taxa de Administração	3.761.964,31	1.276.098,22	Taxa de Administração	3.619.033,07	3.619.033,07
Reserva Admin.da Taxa Administração	4.465.383,06	2.916.678,29	Reserva Admin.da Taxa Administração	4.428.010,53	4.428.010,53
TOTAL GERAL	479.152.259,55	513.411.005,59	TOTAL GERAL	479.152.259,55	513.411.005,59
Ana Paula de Oliveira Amorim Diretora Presidente	Varginha(MG), 30/04/2023	Paulo Alexandre Praxedes Diretor Financeiro	Eder Jerônimo da Silva Contador CRC MG 085.434/O-3		